

korekta**KOMISJANADZORUFINANSOWEGO****Raport bieżący funduszu  
inwestycyjnego nr****54 / 2014**-----  
(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2014-11-07  
-----Nazwa podmiotu: **TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**  
-----Temat raportu: Publikacja komunikatu aktualizującego do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych  
serii 001,002,003,004,005 oraz 006 funduszu Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny  
Zamknięty  
-----

Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 37 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu

**WIADOMOŚĆ**

Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z art. 38 ust. 2 statutu funduszu Trigon Polskie Perły FIZ (dalej jako "Fundusz") oraz art. 52 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, t.j. z późn. zm.) informuje o zmianach wprowadzonych do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001,002,003,004,005 oraz 006 Funduszu, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 marca 2014 r., zmienionego komunikatami aktualizującymi numer 1-8 oraz aneksem nr 1, i opublikowanego dnia 20 marca 2014 roku. Komunikat aktualizujący nr 9 stanowi załącznik do niniejszego raportu. Komunikat został opublikowany w postaci elektronicznej na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu, tj. [www.trigontfi.pl](http://www.trigontfi.pl) oraz na stronie internetowej oferującego Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie, tj. [www.bmbgz.pl](http://www.bmbgz.pl).

Plik	Opis
Komunikat Aktualizujący nr 9.pdf	Komunikat aktualizujący nr 9

**PODPISY OSÓB REPRESENTUJĄCYCH PODMIOT**

Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-11-07	Grzegorz Nuckowski	Dyrektor Prawny	

**Komunikat Aktualizujący nr 9  
z dnia 7 listopada 2014 r.**

**do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003, 004, 005 oraz 006  
funduszu Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty**

**§ 1**

W Prospekcie Emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001,002,003,004,005 oraz 006 funduszu Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 marca 2014 r. (dalej: „**Prospekt**”), zaktualizowanym komunikatami aktualizującymi nr 1 - 8, wprowadza się następujące zmiany:

**1. w pkt B46 Prospektu wyrazy:**

„Na Dzień Wyceny przypadający na 30 września 2014 roku Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny wynosiła sto cztery i 66/100 [104,66] złote.”;

**- zastępuje się nową, następującą treścią:**

„Na Dzień Wyceny przypadający na 31 października 2014 roku Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny wynosiła sto sześć i 07/100 [106,07] złotych.”

**2. w pkt 5.3. Prospektu wyrazy:**

„Na dzień 31 sierpnia 2014 roku wysokość i składniki kapitału własnego Towarzystwa były następujące:

1) Kapitał własny 2.000.136,85 złotych”;

**- zastępuje się nową, następującą treścią:**

„Na dzień 30 września 2014 roku wysokość i składniki kapitału własnego Towarzystwa były następujące:

1) Kapitał własny 4.773.686,00 złotych”

**3. w pkt 6.1.5. Prospektu wyrazy:**

„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, serii 002 oraz serii 003 zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałami Zarządu GPW odpowiednio dla danej serii z dnia 23 maja 2014 roku Nr 612/2014, z dnia 18 czerwca 2014 roku Nr 707/2014, z dnia 17 lipca 2014 roku Nr 820/2014. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, serii 002 i serii 003 zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałami Zarządu GPW odpowiednio dla danej serii z dnia 5 czerwca 2014 roku Nr 666/2014, z dnia 23 czerwca 2014 roku Nr 716/2014, z dnia 23 lipca 2014 roku Nr 839/2014. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, serii 002 oraz serii 003 notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „TRIGONPP”. Dotychczas wykupionych zostało jeden tysiąc trzysta dwa [1.302] Certyfikaty Inwestycyjne, w konsekwencji czego w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. znajduje się sześćset dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć [609.156] Certyfikaty Inwestycyjne.”;

**- zastępuje się nową, następującą treścią:**

„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, serii 002, serii 003 oraz serii 004 zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałami Zarządu GPW odpowiednio dla danej serii z dnia 23 maja 2014 roku Nr 612/2014,

z dnia 18 czerwca 2014 roku Nr 707/2014, z dnia 17 lipca 2014 roku Nr 820/2014, z dnia 22 października 2014 roku Nr 1187/2014, Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, serii 002, serii 003 i serii 004 zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałami Zarządu GPW odpowiednio dla danej serii z dnia 5 czerwca 2014 roku Nr 666/2014, z dnia 23 czerwca 2014 roku Nr 716/2014, z dnia 23 lipca 2014 roku Nr 839/2014, z dnia 5 listopada 2014 roku Nr 1247/2014. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, serii 002, serii 003 oraz serii 004 notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „TRIGONPP”. Dotychczas wykupionych zostało jeden tysiąc trzysta dwa [1.302] Certyfikaty Inwestycyjne, w konsekwencji czego w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. znajduje się siedemset trzydzieści tysięcy trzydzieści [730.030] Certyfikaty Inwestycyjne.”.

4. w pkt 6.3.6. Prospektu treść tabeli:

<b>Dzień Wyceny</b>	<b>WANC (PLN)</b>
2014-05-08	100,00
2014-05-30	100,31
2014-06-06	100,31
2014-06-30	101,81
2014-07-31	103
2014-08-29	103,69
2014-09-30	104,66

- zastępuje się nową, następującą treścią:

<b>Dzień Wyceny</b>	<b>WANC (PLN)</b>
2014-05-08	100,00
2014-05-30	100,31
2014-06-06	100,31
2014-06-30	101,81
2014-07-31	103
2014-08-29	103,69
2014-09-30	104,66
2014-10-31	106,07

5. w pkt 12.1. Prospektu dotychczasową treść:

„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808], serii 002 w liczbie czterysta jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy [401.973] oraz serii 003 uchwałami Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. odpowiednio dla danej serii z dnia 30 maja 2014 r. Nr 518/14, z dnia 17 czerwca 2014 roku Nr 560/14, z dnia 21 lipca 2014 roku Nr 651/14, zostały zarejestrowane w KDPW odpowiednio dla danej serii w dniach 3 czerwca 2014 roku, 25 czerwca 2014 roku oraz 28 lipca 2014 roku i nadano im kod PLTPPFZ00018.”;

**- zastępuje się nową, następującą treścią:**

„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808], serii 002 w liczbie czterysta jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy [401.973], serii 003 w liczbie osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem [89.677] oraz serii 004 w liczbie sto dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery [120.874] uchwałami Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. odpowiednio dla danej serii z dnia 30 maja 2014 r. Nr 518/14, z dnia 17 czerwca 2014 roku Nr 560/14, z dnia 21 lipca 2014 roku Nr 651/14, z dnia 22 października 2014 roku Nr 890/14, zostały zarejestrowane w KDPW odpowiednio dla danej serii w dniach 3 czerwca 2014 roku, 25 czerwca 2014 roku, 28 lipca 2014 roku oraz 7 listopada 2014 roku i nadano im kod PLTPPFZ00018.”

#### **6. w pkt 12.3. Prospektu dotychczasową treść:**

„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, serii 002 oraz serii 003 są papierami wartościowymi na okaziciela i są zdematerializowane. Uchwałami Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. odpowiednio dla danej serii z dnia 30 maja 2014 r. Nr 518/14, z dnia 17 czerwca 2014 roku Nr 560/14, z dnia 21 lipca 2014 roku Nr 651/14 zostały zarejestrowane w KDPW odpowiednio dla danej serii dnia 3 czerwca 2014 roku, 25 czerwca 2014 roku oraz 28 lipca 2014 roku i nadano im kod PLTPPFZ00018.”

„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808], serii 002 w liczbie czterysta jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy [401.973] oraz serii 003 w liczbie osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem [89.677] zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałami Zarządu GPW odpowiednio dla danej serii z dnia 5 czerwca 2014 roku Nr 666/2014, z dnia 23 czerwca 2014 roku Nr 716/2014, z dnia 23 lipca 2014 roku Nr 839/2014 i zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałami Zarządu GPW odpowiednio dla danej serii z dnia 5 czerwca 2014 roku Nr 666/2014, z dnia 23 czerwca 2014 roku Nr 716/2014, z dnia 23 lipca 2014 roku Nr 839/2014. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, serii 002 oraz serii 003 notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „TRIGONPP”.”;

**- zastępuje się nową, następującą treścią:**

„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, serii 002, serii 003 oraz serii 004 są papierami wartościowymi na okaziciela i są zdematerializowane. Uchwałami Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. odpowiednio dla danej serii z dnia 30 maja 2014 r. Nr 518/14, z dnia 17 czerwca 2014 roku Nr 560/14, z dnia 21 lipca 2014 roku Nr 651/14, z dnia 22 października 2014 roku Nr 890/14 zostały zarejestrowane w KDPW odpowiednio dla danej serii dnia 3 czerwca 2014 roku, 25 czerwca 2014 roku, 28 lipca 2014 roku oraz 7 listopada 2014 roku i nadano im kod PLTPPFZ00018.”

„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808], serii 002 w liczbie czterysta jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy [401.973], serii 003 w liczbie osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem [89.677] oraz serii 004 w liczbie sto dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery [120.874], zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałami Zarządu GPW odpowiednio dla danej serii z dnia 5 czerwca 2014 roku Nr 666/2014, z dnia 23 czerwca 2014 roku Nr 716/2014, z dnia 23 lipca 2014 roku Nr 839/2014 oraz z dnia 22 października 2014 roku Nr 1187/2014 i zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałami Zarządu GPW odpowiednio dla danej serii z dnia 5 czerwca 2014 roku Nr 666/2014, z dnia 23 czerwca 2014 roku Nr 716/2014, z dnia 23 lipca 2014 roku Nr 839/2014 oraz z dnia 5 listopada 2014 roku Nr 1247/2014. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, serii 002, serii 003 oraz serii 004 są notowane w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „TRIGONPP”.”

#### **7. w pkt 12.8. Prospektu dotychczasową treść:**

„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808], serii 002 w liczbie czterysta jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy [401.973] oraz serii 003 w liczbie osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem [89.677] zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałami Zarządu GPW odpowiednio dla danej serii z dnia 5 czerwca 2014 roku Nr 666/2014, z dnia 23 czerwca 2014 roku Nr 716/2014, z dnia 23 lipca 2014 roku Nr 839/2014 i zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałami Zarządu GPW odpowiednio dla danej serii z dnia 5 czerwca 2014 roku Nr 666/2014, z dnia 23 czerwca 2014 roku Nr 716/2014, z dnia 23 lipca 2014 roku Nr 839/2014.”;

#### **- zastępuje się nową, następującą treścią:**

„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808], serii 002 w liczbie czterysta jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy [401.973], serii 003 w liczbie osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem [89.677] oraz serii 004 w liczbie sto dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery [120.874] zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałami Zarządu GPW odpowiednio dla danej serii z dnia 5 czerwca 2014 roku Nr 666/2014, z dnia 23 czerwca 2014 roku Nr 716/2014, z dnia 23 lipca 2014 roku Nr 839/2014 oraz z dnia 22 października 2014 roku Nr 1187/2014 i zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałami Zarządu GPW odpowiednio dla danej serii z dnia 5 czerwca 2014 roku Nr 666/2014, z dnia 23 czerwca 2014 roku Nr 716/2014, z dnia 23 lipca 2014 roku Nr 839/2014 oraz z dnia 5 listopada 2014 roku Nr 1247/2014.”

#### **8. w pkt 13.5.1. Prospektu dotychczasową treść:**

„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001, serii 002 oraz serii 003 są papierami wartościowymi na okaziciela i są zdematerializowane. Uchwałami Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. odpowiednio dla danej serii z dnia 30 maja 2014 r. Nr 518/14, z dnia 17 czerwca 2014 roku Nr 560/14, z dnia 21 lipca 2014 roku Nr 651/14 zostały zarejestrowane w KDPW odpowiednio dla danej serii dnia 3 czerwca 2014 roku, 25 czerwca 2014 roku oraz 28 lipca 2014 roku i nadano im kod PLTPPFZ00018.”

„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808], serii 002 w liczbie czterysta jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy [401.973] oraz serii 003 w liczbie osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem [89.677] zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałami Zarządu GPW odpowiednio dla danej serii z dnia 5 czerwca 2014 roku Nr 666/2014, z dnia 23 czerwca 2014 roku Nr 716/2014, z dnia 23 lipca 2014 roku Nr 839/2014 i zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałami Zarządu GPW odpowiednio dla danej serii z dnia 5 czerwca 2014 roku Nr 666/2014, z dnia 23 czerwca 2014 roku Nr 716/2014, z dnia 23 lipca 2014 roku Nr 839/2014.”;

**- zastępuje się nową, następującą treścią:**

„Certyfikaty Inwestycyjne 001, serii 002, serii 003 oraz serii 004 są papierami wartościowymi na okaziciela i są zdematerializowane. Uchwałami Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. odpowiednio dla danej serii z dnia 30 maja 2014 r. Nr 518/14, z dnia 17 czerwca 2014 roku Nr 560/14, z dnia 21 lipca 2014 roku Nr 651/14, z dnia 22 października 2014 roku Nr 890/14, zostały zarejestrowane w KDPW odpowiednio dla danej serii w dniach 3 czerwca 2014 roku, 25 czerwca 2014 roku, 28 lipca 2014 roku oraz 7 listopada 2014 roku i nadano im kod PLTPPFZ00018.”

„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808], serii 002 w liczbie czterysta jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy [401.973], serii 003 w liczbie osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem [89.677] oraz serii 004 w liczbie sto dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery [120.874] zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałami Zarządu GPW odpowiednio dla danej serii z dnia 5 czerwca 2014 roku Nr 666/2014, z dnia 23 czerwca 2014 roku Nr 716/2014, z dnia 23 lipca 2014 roku Nr 839/2014 oraz z dnia 22 października 2014 roku Nr 1187/2014 i zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałami Zarządu GPW odpowiednio dla danej serii z dnia 5 czerwca 2014 roku Nr 666/2014, z dnia 23 czerwca 2014 roku Nr 716/2014, z dnia 23 lipca 2014 roku Nr 839/2014 oraz z dnia 5 listopada 2014 roku Nr 1247/2014.”

## **§ 2**

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.

## **§ 3**

Komunikat Aktualizujący wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia.